

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به 1402/08/30

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۷/۳۰													نام شرکت			
خرید طی دوره				فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش				
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان دوره	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
۰.۷۳٪	۱۰۷,۰۵۶,۴۷۳,۳۹۷	۱۳۶,۵۶۹,۴۶۲,۳۸۹	۱۵,۰۳۰	۷,۱۲۸,۳۷۰	۱۴,۳۴۳,۹۴۰,۷۶۹	۸۷۵,۰۳۸	۱۴,۶۶۷,۳۵۱,۷۱۱	۹۳۰,۴۳۹	۱۲۰,۸۵۴,۱۴۰,۸۹۴	۱۳۸,۷۹۱,۸۱۷,۹۱۱	۷۰,۷۲۸,۶۹	۱۳۸,۷۹۱,۸۱۷,۹۱۱	۷۰,۷۲۸,۶۹	۱۳۸,۷۹۱,۸۱۷,۹۱۱	۷۰,۷۲۸,۶۹	مبین وان کیش
۰.۲۴٪	۳۵,۱۸۲,۸۶۱,۰۲۹	۴۰,۶۳۷,۳۱۹,۳۵۷	۷,۹۴۰	۴,۴۳۴,۴۶۱	۱۵,۸۷۵,۱۵۰,۹۹۶	۲,۰۶۱,۳۰۶	۵,۷۶۴,۸۸۹,۰۹۱	۷۷۵,۲۴۶	۴۴,۵۲۸,۲۱۲,۴۱۰	۵۳,۸۰۴,۰۳۱,۸۳۲	۵,۷۲۰,۴۲۱	۵۳,۸۰۴,۰۳۱,۸۳۲	۵,۷۲۰,۴۲۱	۵۳,۸۰۴,۰۳۱,۸۳۲	۵,۷۲۰,۴۲۱	افست
۳.۱۳٪	۴۶۱,۹۴۰,۷۱۵,۹۷۶	۵۴۴,۹۸۰,۱۱۴,۳۹۴	۲,۶۰۲	۱۷۷,۶۶۷,۹۷۰	۱۱,۰۸۱,۰۶۸,۳۷۲	۴,۱۸۵,۸۵۱	۱۰,۹۶۰,۳۱۱,۳۴۲	۴,۲۶۲,۳۹۶	۴۹۲,۰۸۷,۰۲۸,۳۳۸	۵۴۶,۸۷۴,۱۶۰,۵۰۰	۱۷۷,۵۹۱,۵۲۵	۵۴۶,۸۷۴,۱۶۰,۵۰۰	۱۷۷,۵۹۱,۵۲۵	۵۴۶,۸۷۴,۱۶۰,۵۰۰	۱۷۷,۵۹۱,۵۲۵	ویتانا
۵.۷۵٪	۸۴۸,۹۱۵,۰۵۲,۴۵۴	۷۰۴,۳۰۷,۰۵۳,۷۵۹	۱۴,۸۵۰	۵۷,۲۰۹,۴۷۶	۳۰,۲۶۰,۶۸۰,۰۸۴	۲۰۷,۸۵۵	۸۴,۶۲۰,۸۹۶,۶۹۹	۵,۶۹۳,۸۸۶	۷۶۱,۸۲۴,۱۵۲,۵۸۰	۶۲۲,۰۸۸,۱۰۴,۸۵۰	۵۱,۷۲۳,۴۴۵	۶۲۲,۰۸۸,۱۰۴,۸۵۰	۵۱,۷۲۳,۴۴۵	۶۲۲,۰۸۸,۱۰۴,۸۵۰	۵۱,۷۲۳,۴۴۵	فولاد آلیاژی ایران
۱.۳۸٪	۲۰۴,۴۵۷,۱۵۸,۱۲۶	۱۸۴,۳۱۹,۳۴۲,۸۹۴	۳۲,۴۵۰	۶,۳۰۵,۴۷۵	۳۶,۲۳۷,۶۳۴,۳۴۸	۱,۱۱۴,۷۶۶	۵۲,۱۲۵,۹۱۴,۴۸۱	۱,۶۴۴,۹۷۵	۱۹۴,۱۹۰,۰۰۴,۳۴۷	۱۶۴,۳۹۲,۵۷۷,۲۸۰	۵,۷۷۵,۳۶۶	۱۶۴,۳۹۲,۵۷۷,۲۸۰	۵,۷۷۵,۳۶۶	۱۶۴,۳۹۲,۵۷۷,۲۸۰	۵,۷۷۵,۳۶۶	سرمایه گذاری وثوق امین
۷.۸۴٪	۱,۱۵۷,۲۲۸,۷۸۲,۱۲۷	۱,۴۱۰,۵۳۱,۷۵۲,۳۷۴	۱,۵۵۳	۷۴۵,۷۲۳,۷۲۵	۳۶,۱۵۴,۱۱۹,۱۲۴	۲۳,۴۱۴,۷۸۰	۲۴,۶۶۰,۱۹۲,۴۰۰	۱۶,۳۳۷,۹۹۲	۱,۱۵۱,۰۶۳,۳۱۲,۱۷۳	۱,۴۳۰,۳۶۸,۵۴۵,۴۷۴	۷۵۲,۹۰۰,۵۱۳	۱,۴۳۰,۳۶۸,۵۴۵,۴۷۴	۷۵۲,۹۰۰,۵۱۳	۱,۴۳۰,۳۶۸,۵۴۵,۴۷۴	۷۵۲,۹۰۰,۵۱۳	بیمه رازی
۴.۵۵٪	۶۷۱,۷۸۲,۰۲۷,۸۳۸	۸۰۴,۸۵۰,۳۱۳,۳۰۵	۲,۶۰۴	۲۵۸,۱۷۷,۰۲۴	۱۱,۹۹۳,۹۹۷,۶۹۲	۴,۵۶۴,۰۰۰	۷۴,۳۳۵,۲۱۰,۱۴۸	۲۸,۷۳۵,۱۸۷	۶۲۳,۳۸۵,۴۲۸,۱۷۵	۷۴۴,۸۴۵,۲۷۸,۴۵۱	۳۳۴,۰۰۵,۸۳۷	۷۴۴,۸۴۵,۲۷۸,۴۵۱	۳۳۴,۰۰۵,۸۳۷	۷۴۴,۸۴۵,۲۷۸,۴۵۱	۳۳۴,۰۰۵,۸۳۷	بیمه زندگی کارپزما ۵۰٪تادیه
۱۷.۰۰٪	۲,۵۰۹,۸۹۸,۵۶۸,۹۶۸	۲,۷۹۷,۳۲۴,۹۳۷,۷۶۸	۱۲,۶۳۰	۱۹۸,۸۷۶,۳۹۰	۱۷,۹۰۹,۵۰۰,۸۷۹	۱,۳۵۸,۴۸۱	۴۷,۷۷۷,۵۳۲,۸۷۱	۳,۷۱۸,۵۰۴	۲,۵۷۲,۴۰۶,۵۸۱,۷۴۶	۲,۷۶۸,۵۶۷,۱۹۸,۵۵۲	۱۹۶,۵۱۶,۳۶۷	۲,۷۶۸,۵۶۷,۱۹۸,۵۵۲	۱۹۶,۵۱۶,۳۶۷	۲,۷۶۸,۵۶۷,۱۹۸,۵۵۲	۱۹۶,۵۱۶,۳۶۷	توسعه فن افزار توسن
۰.۷۹٪	۱۱۶,۵۰۳,۶۹۹,۴۴۵	۱۴۱,۶۸۷,۹۰۴,۴۰۱	۵,۳۰۰	۲۲,۴۲۱,۵۹۸	۸,۰۳۶,۳۳۷,۸۷۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۸,۹۳۴,۵۰۴	۳,۳۵۹,۲۹۰	۱۰۹,۵۸۰,۴۱۱,۰۲۶	۱۳۵,۰۳۰,۱۶۱,۶۸۰	۲۰,۶۵۲,۳۰۸	۱۳۵,۰۳۰,۱۶۱,۶۸۰	۲۰,۶۵۲,۳۰۸	۱۳۵,۰۳۰,۱۶۱,۶۸۰	۲۰,۶۵۲,۳۰۸	سرمایه گذاری کوه نور
۰.۵۱٪	۷۵,۱۴۰,۴۹۰,۳۱۸	۷۶,۸۸۴,۵۲۰,۳۷۶	۲,۲۴۳	۳۳,۵۲۵,۴۷۵	۵۳,۶۸۳,۵۷۰,۵۷۳	۲۴,۶۱۳,۸۸۸	۴۶,۳۷۴,۱۵۱,۶۵۲	۲۱,۱۶۹,۴۱۷	۸۵,۴۰۹,۵۵۴,۵۲۰	۸۷,۴۶۵,۰۰۹,۳۷۶	۳۶,۹۶۹,۹۴۶	۸۷,۴۶۵,۰۰۹,۳۷۶	۳۶,۹۶۹,۹۴۶	۸۷,۴۶۵,۰۰۹,۳۷۶	۳۶,۹۶۹,۹۴۶	شرکت کیسون
۰.۸۴٪	۱۲۳,۵۹۶,۸۲۱,۳۵۰	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۱,۱۶۷,۳۷۶,۸۷۵	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۴۰,۳۱۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن بازده پایه صبا-ثابت
۱۵.۲۱٪	۲,۲۴۵,۵۵۷,۵۵۱,۰۴۶	۲,۲۴۴,۴۳۹,۳۹۱,۷۸۶	۱۶,۰۷۶	۱۳۹,۶۸۹,۰۸۷	۷۶,۵۵۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۷۷	۴,۸۰۵,۷۹۷,۱۰۸	۷۷,۰۲۷,۴۱۶,۷۲۹,۳۹۱	۴,۸۳۶,۳۲۸,۴۲۸	۱,۷۲۱,۷۲۸,۵۸۳,۹۱۰	۱,۷۲۱,۰۰۴,۸۳۴,۳۹۵	۱۰۹,۲۵۷,۷۶۷	۱,۷۲۱,۰۰۴,۸۳۴,۳۹۵	۱۰۹,۲۵۷,۷۶۷	۱,۷۲۱,۰۰۴,۸۳۴,۳۹۵	۱۰۹,۲۵۷,۷۶۷	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم کارا
۰.۱۶٪	۲۳,۱۹۱,۵۵۲,۳۰۸	۲۳,۳۸۱,۷۸۸,۷۱۳	۱۳,۴۳۰	۱,۷۲۷,۳۵۷	۲۲,۸۶۳,۶۶۵,۳۲۹	۱,۷۲۰,۳۷۰	۲۳,۷۲۷,۳۹۷,۷۷۰	۱,۸۰۷,۸۵۸	۲۲,۱۱۵,۳۳۰,۱۹۵	۲۲,۸۸۴,۰۱۵,۷۹۵	۱,۶۳۹,۷۶۹	۲۲,۸۸۴,۰۱۵,۷۹۵	۱,۶۳۹,۷۶۹	۲۲,۸۸۴,۰۱۵,۷۹۵	۱,۶۳۹,۷۶۹	صندوق سرمایه گذاری برلیان -سهام
۰.۷۵٪	۱۱۰,۱۴۱,۹۴۶,۰۶۷	۱۱۰,۰۶۵,۲۹۲,۷۴۰	۱۰,۱۹۵	۱۰۸۰۳,۹۳۱	۳,۷۷۸,۱۱۹,۱۴۸,۶۶۸	۳۷۴,۳۵۱,۱۹۱	۳,۷۸۵,۳۴۲,۳۴۸,۹۶۶	۳۷۵,۰۹۲,۸۹۱	۱۰۲,۶۳۰,۸۴۵,۵۴۳	۱۰۲,۴۶۳,۹۷۹,۴۰۲	۱۰,۰۶۲,۲۳۱	۱۰۲,۴۶۳,۹۷۹,۴۰۲	۱۰,۰۶۲,۲۳۱	۱۰۲,۴۶۳,۹۷۹,۴۰۲	۱۰,۰۶۲,۲۳۱	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم سام
۰.۸۴٪	۱۲۴,۰۴۶,۷۳۶,۸۷۵	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۲,۴۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۱,۶۳۷,۱۸۸,۷۵۰	۱۱۱,۱۵۰,۸۳۶,۸۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۷,۱۸۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۷,۱۸۸,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا
۰.۶۲٪	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱	۱۰,۳۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن نوع دوم افق آبی-ثابت
۶.۸۷٪	۱,۰۱۴,۹۱۳,۰۶۷,۰۲۷	۱,۰۱۴,۱۷۹,۴۳۱,۳۳۶	۱۰,۰۹۸	۱۰۰,۵۲۵,۱۹۳	۱۰۹,۸۱۶,۴۹۸,۱۱۶	۱۰,۸۵۱,۳۱۳	۳۰۰,۰۸۸,۷۹۶,۰۲۳	۲۹,۶۳۵,۰۰۰	۸۲۵,۳۷۰,۹۶۰,۳۶۴	۸۲۳,۹۴۳,۴۳۹,۰۷۶	۸۱,۷۴۱,۵۰۶	۸۲۳,۹۴۳,۴۳۹,۰۷۶	۸۱,۷۴۱,۵۰۶	۸۲۳,۹۴۳,۴۳۹,۰۷۶	۸۱,۷۴۱,۵۰۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند
۱۰.۰۳٪	۱۵۲,۱۰۹,۳۲۹,۳۶۶	۱۵۱,۸۸۵,۹۸۳,۶۱۸	۱۵,۵۸۶	۹,۷۵۹,۷۱۶	۸۵۲,۸۰۵,۰۴۵,۴۳۴	۵۵۰,۲۹,۳۱۸	۸۸۰,۸۶۸,۳۱۰,۳۸۰	۵۶,۸۱۵,۱۱۲	۱۲۱,۸۵۹,۳۵۱,۷۲۹	۱۲۱,۱۱۲,۲۳۳,۸۱۵	۷,۹۷۳,۸۲۲	۱۲۱,۸۵۹,۳۵۱,۷۲۹	۷,۹۷۳,۸۲۲	۱۲۱,۸۵۹,۳۵۱,۷۲۹	۷,۹۷۳,۸۲۲	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آریا
۰.۷۱٪	۱۰۴,۳۵۰,۱۴۴,۷۲۳	۱۰۳,۸۶۳,۷۹۵,۱۰۶	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۳۰,۷۹۰	۳۹۷,۰۳۷,۱۱۵,۵۳۷	۳۹,۳۱۴,۸۸۰	۴۰۱,۰۴۹,۳۴۸,۰۵۱	۳۹,۷۱۲,۶۰۷	۱۰۱,۰۸۰,۰۹۶,۹۹۴	۱۰۰,۰۴۷,۷۲۲,۳۲۶	۹,۸۳۳,۰۶۳	۱۰۰,۰۴۷,۷۲۲,۳۲۶	۹,۸۳۳,۰۶۳	۱۰۰,۰۴۷,۷۲۲,۳۲۶	۹,۸۳۳,۰۶۳	صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اکسیرین
۱.۸۵٪	۲۷۳,۰۱۶,۴۵۱,۷۱۹	۲۷۵,۰۱۱,۷۵۶,۸۰۸	۱۰,۱۳۰	۲۶,۹۵۷,۶۸۱	۲,۰۰۰,۳۳۷,۰۷۸,۴۲۹	۱۹۶,۸۶۸,۶۶۲	۲,۰۶۰,۳۹۱,۵۳۸,۶۰۹	۲۰۴,۳۵۸,۴۰۰	۱۹۶,۳۱۹,۸۵۵,۰۰۴	۱۹۶,۱۸۰,۲۴۳,۱۳۷	۱۹,۵۶۷,۹۴۳	۱۹۶,۳۱۹,۸۵۵,۰۰۴	۱۹,۵۶۷,۹۴۳	۱۹۶,۳۱۹,۸۵۵,۰۰۴	۱۹,۵۶۷,۹۴۳	صندوق سن فلزات دایا-بخشی
۷۰.۷۹٪	۱۰,۴۵۰,۸۴۸,۱۱۰,۴۰۸	۱۱,۰۷۴,۵۵۳,۲۸۱,۸۸۹		۱,۸۴۰,۱۶۳,۴۱۹	۸۳,۹۲۲,۲۴۳,۳۹۳,۸۹۷	۵,۵۴۷,۹۱۸,۶۰۷	۸۴,۸۵۶,۸۶۹,۸۴۴,۰۸۹	۵,۶۳۰,۰۷۷,۵۲۸	۹,۵۸۰,۸۴۵,۹۹۵,۰۲۴	۱۰,۰۸۹,۸۴۹,۹۹۰,۸۲۷	۱,۷۵۸,۰۰۴,۴۹۸	۱۰,۰۸۹,۸۴۹,۹۹۰,۸۲۷	۱,۷۵۸,۰۰۴,۴۹۸	۱۰,۰۸۹,۸۴۹,۹۹۰,۸۲۷	۱,۷۵۸,۰۰۴,۴۹۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1402/08/30

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			پایان دوره		
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۸	۱۸	۳,۴۷۶,۰۰۰	۳,۴۷۶,۷۸۱,۸۴۸,۸۹۳	۳,۴۷۳,۴۴۵,۱۶۵,۲۰۱	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۴۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۰	۱۱۰,۵۱۹,۶۱۵,۱۵۰	۳,۴۳۰,۴۰۰	۱۰,۹۹۹,۸۹۰	۳,۴۳۱,۱۸۷,۹۰۹,۶۰۲	۳,۴۲۷,۸۷۸,۶۸۰,۸۷۰	۲۳,۲۲٪
مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۵/۱۱/۱۶	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۴,۹۰۰,۷۱۰,۵۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۰۶,۲۹۱,۱۰۹,۹۷۱	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۴,۸۹۰,۳۵۵	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صکوک اجاره فولاد۱۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۲۱	۱۷۳,۹۰۵	۱۷۴,۷۲۲,۲۵۹,۳۳۶	۱۷۲,۷۸۵,۰۳۶,۶۵۶	۹۵	۹۴,۰۶۳,۶۳۳	-	-	۱۷۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۱۶,۳۲۲,۹۶۹	۱۷۲,۲۳۵,۰۲۲,۳۰۰	۱,۱۷٪
مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۳	۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۰۰,۷۵۰	۱۰,۲۴۸,۵۱۳,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۰۰,۷۵۰	۱۰,۳۵۱,۵۱۳,۷۵۰	۱۰,۲۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۰,۰۷٪
مراجعه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۱۶,۱۲۷,۲۳۲	۵,۰۱۶,۶۷۲,۷۶۷	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۸۰۰	۵,۰۱۶,۱۲۷,۲۳۲	۵,۰۱۴,۶۷۲,۷۶۷	۰,۰۳٪
صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۸	۲۳	۲۳	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۹۰,۵۱۷,۳۷۷,۵۵۵	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	-	-	-	۶۵,۰۰۰	۶۶,۰۹۵,۰۸۲,۳۹۷	۶۵,۰۰۰	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
مراجعه الکترومادیراکارون ۰۶۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۶	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۷,۲۶۳,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۰٪
							۳,۶۶۹,۹۰۵	۳,۶۷۱,۷۷۲,۴۴۶,۷۱۱	۳,۶۶۶,۴۹۲,۶۶۳,۲۷۲	۳۷۶,۰۹۵	۳۷۸,۱۴۲,۰۲۱,۶۰۶	۴۲۶,۶۰۰	۴۲۶,۵۲۲,۵۸۰,۵۰۵	۳,۶۱۹,۴۰۰	۳,۶۲۱,۳۷۱,۸۶۰,۵۵۲	۳,۶۱۵,۳۷۶,۸۸۹,۶۸۷	۲۴,۴۹٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1402/08/30

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده	
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
درصد به کل دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۹۸,۹۷۰,۰۲۳	-	۴۰۳,۳۵۶	۹۸,۵۶۶,۶۶۷	۵٪	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
۰.۴۶٪	۶۸,۴۴۷,۹۹۱,۸۶۲	۶۲,۷۵۷,۶۱۲,۴۶۵,۶۳۷	۶۲,۷۳۴,۳۱۱,۹۲۳,۶۰۰	۹۱,۷۴۸,۵۳۳,۸۹۹	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۰۰٪	۱۱۰,۹۹۲,۴۴۲	-	۴۵۴,۲۶۶	۱۱۰,۵۳۸,۱۷۶	۵٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۵۵,۹۱۵	-	۴۱۲,۶۷۲	۱۰۰,۸۴۳,۲۴۳	۵٪	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
۰.۲۰٪	۳۰,۰۰۲,۳۴۱,۰۱۷	-	۹,۵۸۱	۳۰,۰۰۲,۳۳۱,۴۳۶	۵٪	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۰.۶۷٪	۹۸,۷۶۱,۵۵۱,۲۵۹	۶۲,۷۵۷,۶۱۲,۴۶۵,۶۳۷	۶۲,۷۳۴,۳۱۳,۲۰۳,۴۷۵	۱۲۲,۰۶۰,۸۱۳,۴۲۱					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ
-۵.۸۲٪	-۲۹۵.۳۰٪	-۸۵۹,۲۴۹,۲۵۱,۱۹۴
۰.۴۸٪	۲۴.۴۵٪	۷۱,۱۴۷,۰۵۹,۶۸۱
۰.۰۱٪	۰.۲۸٪	۸۲۵,۵۵۳,۶۳۵
۷.۳۰٪	۳۷۰.۵۶٪	۱,۰۷۸,۲۵۴,۹۶۸,۰۷۷
<u>۱.۹۷٪</u>	<u>۱۰۰٪</u>	<u>۲۹۰,۹۷۸,۳۳۰,۱۹۹</u>

سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

درآمد سپرده بانکی

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۵۰,۹۹۰,۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	فولاد آلیاژی ایران
۷۴,۰۷۸,۰۲۵	۳,۹۰۶,۸۵۵	۷۷,۹۸۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۷۹۸,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	مبین وان کیش
<u>۹۱,۸۵۶,۷۹۲,۶۲۵</u>	<u>۳,۹۰۶,۸۵۵</u>	<u>۹۱,۸۶۰,۶۹۹,۴۸۰</u>							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵۳,۲۵۸,۹۰۳		۱۵۳,۲۵۸,۹۰۳	۷۵,۳۴۱,۰۹۵		۷۵,۳۴۱,۰۹۵	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲		مراجعه اکتوبر کو-کارون ۰۷۰۶۱۲
۱,۸۱۶,۰۳۸,۵۴۸		۱,۸۱۶,۰۳۸,۵۴۸	۱۸۹,۸۸۶,۵۳۹		۱۸۹,۸۸۶,۵۳۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷		مراجعه کرمان موتور-کارون ۰۵۰۳۲۷
۱۱۳,۹۹۱,۶۸۹,۴۳۸		۱۱۳,۹۹۱,۶۸۹,۴۳۸	۴۹,۳۹۲,۱۴۷,۴۹۲		۴۹,۳۹۲,۱۴۷,۴۹۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۰۳۰۲
۳۱,۹۶۶,۰۲۵		۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰		۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸
۱۸۵,۴۲۵,۸۸۴		۱۸۵,۴۲۵,۸۸۴	۷۳,۹۷۲,۶۰۲		۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۶		مراجعه صاف فیلم کارون ۰۵۱۱۱۶
۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴		۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	-۱		-۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله کارون ۰۵۱۱۱۷
۱۴,۹۵۳,۱۵۰,۷۰۴		۱۴,۹۵۳,۱۵۰,۷۰۴	۳,۰۲۵,۳۳۸,۹۷۶		۳,۰۲۵,۳۳۸,۹۷۶	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۲,۰۷۲,۹۸۴	۰	۲,۰۷۲,۹۸۴	۴۰۳,۳۵۶	۰	۴۰۳,۳۵۶	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۸۱۹,۰۵۵,۱۱۷	۰	۸۱۹,۰۵۵,۱۱۷	۵۰,۰۵۷,۰۴۲	۰	۵۰,۰۵۷,۰۴۲	۰		۲۰	بانک پاسارگاد هفت تیر
۲,۳۰۵,۵۴۹	۰	۲,۳۰۵,۵۴۹	۴۵۴,۲۶۶	۰	۴۵۴,۲۶۶	۰		۳۰	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۲,۱۱۰,۴۰۴	۰	۲,۱۱۰,۴۰۴	۴۱۲,۶۷۲	۰	۴۱۲,۶۷۲	۰		۳۰	بانک سامان سرو
۹,۵۸۱	۰	۹,۵۸۱	۹,۵۸۱	۰	۹,۵۸۱	۰		۲۲	بانک ملت ملاصدرا
<u>۱۳۲,۱۵۴,۴۸۵,۱۹۱</u>	<u>۰</u>	<u>۱۳۲,۱۵۴,۴۸۵,۱۹۱</u>	<u>۵۲,۸۰۸,۰۲۳,۶۲۰</u>	<u>۰</u>	<u>۵۲,۸۰۸,۰۲۳,۶۲۰</u>				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴,۴۸۶,۸۱۶,۸۷۴	۴۸,۹۶۷,۳۴۰,۱۳۶	۴۴,۴۸۰,۵۲۳,۲۶۲	۷,۲۶۳,۷۸۴	-۲,۱۰۸,۸۴۱,۷۸۳	۱۰,۱۴۵,۰۷۹,۶۵۳	۸۰,۳۶,۳۳۷,۸۷۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوه نور
-۶,۴۶۴,۹۴۲,۳۸۴	۵۴,۱۴۴,۷۹۴,۷۵۲	۴۷,۶۷۹,۸۵۲,۴۶۸	۲,۹۲۱,۱۸۳	-۱,۶۰۹,۰۷۳,۶۲۴	۱۵,۹۵۳,۰۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۴۳,۹۴۰,۷۶۹	۸۷۵,۰۳۸	مبین وان کیش
-۲,۹۳۶,۸۶۲,۳۸۵	۱۰۰,۷۹۴,۴۶۴,۷۶۵	۹۷,۸۵۷,۶۰۲,۳۸۰	۴۲,۷۹۹,۴۹۷	-۳,۲۳۱,۲۴۰,۹۰۰	۵۶,۹۱۳,۸۱۱,۴۷۳	۵۳,۶۸۲,۵۷۰,۵۷۳	۲۴,۶۱۳,۸۸۸	شرکت کیسون
۳,۷۱۹,۴۲۳,۲۸۸	۹۴,۳۳۴,۶۳۵,۴۴۳	۹۸,۰۵۴,۰۵۸,۷۳۱	۱۰,۷۵۴,۱۴۲	-۲,۸۶۰,۹۴۳,۸۲۳	۱۸,۷۳۶,۰۹۴,۸۱۹	۱۵,۸۷۵,۱۵۰,۹۹۶	۲۰,۶۱,۲۰۶	افست
-۳۷,۰۷۱,۱۲۵,۰۴۹	۱۹۲,۵۳۲,۶۸۶,۸۹۸	۱۵۵,۴۶۱,۵۶۱,۸۴۹	۸۷,۰۹۵,۳۳۶	-۱۴,۹۲۳,۶۵۶,۶۳۰	۵۱,۰۷۷,۷۷۵,۷۵۴	۳۶,۱۵۴,۱۱۹,۱۲۴	۲۳,۴۱۴,۷۸۰	بیمه رازی
-۱۱,۹۵۳,۶۵۲,۴۱۲	۷۴,۳۷۰,۲۱۳,۶۲۹	۶۲,۴۱۶,۵۶۱,۲۱۷	۴,۱۰۰,۳۱۰	-۷۰۸,۷۲۷,۹۳۸	۳,۷۳۴,۷۹۶,۰۲۲	۳۰,۲۶۰,۶۸۰,۰۸۴	۲۰۷,۸۵۵	فولاد آلیازی ایران
-۸,۳۳۴,۷۸۰,۸۶۵	۱۲۹,۰۹۰,۷۶۶,۵۱۲	۱۲۰,۷۵۵,۹۸۵,۶۴۷	۲۹,۶۷۴,۲۲۰	-۴,۴۰۲,۲۱۳۰,۸۱۰	۱۵,۴۸۳,۱۹۹,۰۸۲	۱۱,۰۸۱,۰۶۸,۲۷۲	۴,۱۸۵,۸۵۱	ویتانا
۴۰,۳۰۲۸۰۳۰۳۰۴	۲۱۳,۸۴۶,۹۳۸,۲۸۰	۲۵۴,۱۴۹,۷۴۱,۶۸۴	۹,۶۱۳,۰۹۳	۵,۳۱۶,۷۸۶,۵۱۶	۳۰,۹۲۰,۸۴۷,۸۳۲	۳۶,۲۳۷,۶۳۴,۳۴۸	۱,۱۱۴,۷۶۶	سرمایه گذاری وثوق امین
۶,۷۴۲,۲۶۱,۳۷۳	۲۴۵,۵۵۵,۳۲۵,۲۸۸	۲۵۲,۲۹۷,۵۸۶,۶۶۱	۶۹,۹۹۶,۷۸۴	-۲,۷۵۷,۷۴۳,۹۹۷	۱۴,۷۵۱,۷۴۱,۶۸۹	۱۱,۹۹۳,۹۹۷,۶۹۲	۴,۵۶۴,۰۰۰	بیمه زندگی کاریماد ۵۰٪تادیه
۹۹,۴۰۲,۳۸۴,۰۵۱	۵۶۷,۷۴۴,۸۱۲,۲۰۹	۶۶۷,۱۴۵,۱۹۶,۲۶۰	۴۱,۰۹۵,۲۲۳	-۱,۱۹۶,۶۷۱,۵۱۵	۱۹,۱۰۶,۱۷۲,۳۹۴	۱۷,۹۰۹,۵۰۰,۸۷۹	۱,۳۵۸,۴۸۱	توسعه فن افزار توسن
۹,۸۱۴,۶۵۵,۲۹۴	۴,۳۰۸۰۰۷,۹۶۹,۴۵۵	۴,۳۱۷,۸۸۲,۶۲۴,۷۴۹	۲۹۱,۵۱۶,۶۶۲	۲,۷۳۴,۰۱۴,۷۵۸	۸۵۰,۰۷۱۰۰۳۰,۶۷۶	۸۵۲,۸۰۵۰۴۵,۴۳۴	۵۵,۰۲۹,۲۱۸	صندوق س. آریا-د
۱,۲۴۹,۲۴۴,۸۸۳	۱۷,۰۹۱,۶۲۲,۸۷۷,۴۳۸	۱۷,۰۹۲,۸۷۲,۱۲۲,۳۲۱	۱,۶۹۳,۱۲۴,۴۶۱	۴۶۹,۰۴۸,۳۴۹	۳,۷۷۷,۶۵۰,۱۰۰,۳۱۹	۳,۷۷۸,۱۱۹,۱۴۸,۶۶۸	۳۷۴,۳۵۱,۱۹۱	صندوق س.نوع دوم سام-د
-۱,۸۴۶,۹۷۷,۹۹۱	۱۸۲,۰۶۰,۶۸۴,۳۶۷	۱۸۰,۲۱۳,۷۰۶,۳۳۶	۱۲,۴۱۹,۶۵۹	-۴۶۷,۰۹۳,۱۵۵	۲۳,۳۲۹,۷۵۸,۴۸۴	۲۲,۸۶۲,۶۶۵,۳۲۹	۱,۷۲۰,۳۷۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
۱۹,۷۴۲,۷۲۸,۶۰۲	۲,۱۱۱,۷۶۴,۳۴۹,۸۲۷	۲,۱۳۱,۵۰۷۰۷۸,۴۲۹	۲۰۹,۸۶۸,۶۶۲	۱۸,۸۷۷,۲۳۰,۳۳۲	۱,۹۸۱,۴۵۹,۸۴۸,۰۹۷	۲,۰۰۰,۳۳۷,۰۷۸,۴۲۹	۱۹۶,۸۶۸,۶۶۲	صندوق س فلزات دایا-بخشی
-۱۳,۹۵۵,۰۶۷,۰۲۷	۴,۲۸۶,۸۴۸,۶۸۵,۰۸۸	۴,۲۷۲,۸۹۳,۶۱۸,۰۶۱	۴۲۴,۹۰۹,۱۹۹	-۱۵,۷۱۱,۳۵۹	۱۰۹,۸۳۲,۲۰۹,۴۷۵	۱۰۹,۸۱۶,۴۹۸,۱۱۶	۱۰۰,۸۵۱,۳۱۳	صندوق س. یا درآمد ثابت کمند
۶۶۶,۷۱۴,۸۷۷	۴۸۲,۵۴۵,۱۶۱,۱۴۱	۴۸۳,۲۱۱,۸۷۶,۰۱۸	۴۷,۷۲۸,۸۶۳	-۱۸۹,۲۰۹,۸۱۳	۳۹۷,۲۲۶,۳۲۵,۳۵۰	۳۹۷,۰۳۷,۱۱۵,۵۳۷	۳۹,۳۱۴,۸۸۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲۱۵,۲۲۴,۷۲۶,۵۸۲	۳۶۸,۳۵۰,۱۰۱,۱۲۰,۶۵۹	۳۶۸,۵۶۵,۳۲۵,۸۴۷,۲۴۱	۲۴,۱۵۲,۵۰۲,۰۴۴	۵۰,۲۵۴,۷۱۲,۸۸۹	۷۶۵۰۲۶۷۰۸۴۰,۸۸۸	۷۶,۵۵۲,۹۲۵,۵۵۳,۷۷۷	۴,۸۰۵,۷۹۷,۱۰۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱,۷۸۲,۳۶۳,۹۵۲	۶۷۲,۶۲۰,۴۰۱,۸۴۶	۶۷۴,۴۰۲,۷۶۵,۷۹۸	۶۶,۷۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۷۰۰,۰۲۸,۵۹۲,۷۴۷	۷۰۴,۷۰۴,۶۹۵,۷۰۹	۲۳,۵۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۵۱۴,۵۵۸,۳۰۷	۱,۰۳۱,۵۶۷,۶۰۶,۸۴۳	۱,۰۳۲,۰۸۲,۱۶۵,۱۵۰	۱,۰۳۲,۶۰۰	-۱۶,۱۴۱,۶۸۷	۱۱۰,۵۳۵,۷۵۶,۸۳۷	۱۱۰,۵۱۹,۶۱۵,۱۵۰	۱۱۰,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۲
-۵۳۱,۴۵۶,۱۵۸	۲۳۶۰۳,۲۲۱,۵۱۳	۲۳۶۰۷۱,۷۶۵,۳۵۵	۲۳۶,۰۰۰	-۹۰,۸۲۰,۴۷۱	۱۱۱,۱۷۵,۷۱۰,۸۲۶	۱۱۱,۰۸۴,۸۹۰,۳۵۵	۱۱۱,۰۰۰	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
-۳۶,۱۳۶,۵۲۸,۸۸۳	۱,۴۹۱,۰۴۸,۷۰۴,۰۲۸	۱,۴۵۴,۹۱۲,۱۷۵,۱۴۵	۱,۴۵۵,۰۰۰	-۱۰,۹۵۰,۸۲,۳۹۷	۶۶۰,۸۵,۶۵۷,۳۹۷	۶۴,۹۹۰,۵۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
-۱,۱۵۴,۲۵۶,۶۵۸	۳۲۲,۹۳۰,۸۰۶,۶۵۸	۳۲۱,۷۷۶,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	-۵۱۷,۳۷۷,۵۵۵	۹۰,۴۵۲,۱۲۷,۵۵۵	۸۹,۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن
-۹۷,۲۶۳,۰۵۰	۵۰,۰۹۰,۰۱۳,۰۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-۹۷,۲۶۳,۰۵۰	۵۰,۰۹۰,۰۱۳,۰۵۰	۴۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶
-۶,۹۵۱,۲۵۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۷۳	۹,۴۴۳,۰۴۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
-۱۶,۳۸۰,۸۵۰,۱۹۱	۱,۷۵۵,۳۷۶,۶۶۳,۰۹۹	۱,۷۳۸,۹۹۵,۸۱۲,۹۰۸	۱,۷۳۹,۱۸۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
-۹۵۱,۵۵۴,۸۴۸	۲۸۱,۴۱۰,۸۸۲,۳۴۸	۲۸۰,۴۵۹,۳۲۷,۵۰۰	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
<u>۲۶۱,۵۸۸,۸۸۱,۵۵۰</u>	<u>۴۰۵,۰۸۵,۴۵۷,۷۱۸,۱۹۲</u>	<u>۴۰۵,۳۴۷,۰۴۶,۵۹۹,۷۴۲</u>	<u>۲۷,۲۳۲,۸۷۹,۲۹۲</u>	<u>۴۱,۳۶۴,۰۶۲,۳۳۷</u>	<u>۸۴,۳۰۷,۴۰۱,۹۱۲,۰۶۵</u>	<u>۸۴,۳۴۸,۷۶۵,۹۷۴,۴۰۲</u>	<u>۵,۵۴۸,۳۴۵,۲۰۷</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری کوه نور	۲۲,۴۲۱,۵۹۸	۱۱۶,۵۰۳,۶۹۹,۴۴۴	۱۱۶,۲۳۸,۱۵۳,۷۶۶	۲۶۵,۵۴۵,۶۹۸	۲۲,۴۲۱,۵۹۸	۱۱۶,۵۰۳,۶۹۹,۴۴۴	۱۴۱,۶۸۷,۹۰۴,۴۰۱
مبین وان کیش	۷,۱۲۸,۲۷۰	۱۰۷,۰۵۶,۴۷۳,۲۹۷	۱۱۹,۵۵۷,۵۶۸,۷۰۰	(۱۲,۵۰۱,۰۹۵,۴۰۳)	۷,۱۲۸,۲۷۰	۱۰۷,۰۵۶,۴۷۳,۲۹۷	۱۲۹,۳۳۳,۶۸۴,۹۷۱
افست	۴,۴۳۴,۴۶۱	۳۵,۱۸۲,۸۶۱,۰۲۸	۳۱,۵۴۴,۹۳۲,۸۸۷	۳,۶۳۷,۹۲۸,۱۴۱	۴,۴۳۴,۴۶۱	۳۵,۱۸۲,۸۶۱,۰۲۸	۴۰,۲۱۹,۲۱۵,۷۸۴
شرکت کیسون	۳۳,۵۲۵,۴۷۵	۷۵,۱۴۰,۴۹۰,۲۱۸	۷۴,۸۲۹,۰۶۵,۴۲۰	۳۱۱,۴۲۴,۷۹۸	۳۳,۵۲۵,۴۷۵	۷۵,۱۴۰,۴۹۰,۲۱۸	۷۶,۸۸۴,۵۲۰,۲۷۶
بیمه رازی	۷۴۵,۷۲۳,۷۲۵	۱,۱۵۷,۲۲۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۱۲۴,۶۱۷,۲۳۱,۲۶۷	۳۲,۶۱۱,۵۵۰,۸۵۹	۷۴۵,۷۲۳,۷۲۵	۱,۱۵۷,۲۲۸,۷۸۲,۱۲۶	۱,۶۲۱,۵۹۰,۷۱۹,۰۴۱
وینانا	۱۷۷,۶۶۷,۹۷۰	۴۶۱,۹۴۰,۷۱۵,۹۷۵	۴۸۷,۵۵۵,۷۱۲,۷۹۲	(۲۵,۶۱۴,۹۹۶,۸۱۷)	۱۷۷,۶۶۷,۹۷۰	۴۶۱,۹۴۰,۷۱۵,۹۷۵	۶۵۵,۹۱۸,۲۱۷,۲۷۱
فولاد آلیاژی ایران	۵۷,۲۰۹,۴۷۶	۸۴۸,۹۱۵,۰۵۲,۴۵۳	۸۴۲,۷۰۷,۹۵۱,۷۲۰	۶,۲۰۷,۱۰۰,۳۳۳	۵۷,۲۰۹,۴۷۶	۸۴۸,۹۱۵,۰۵۲,۴۵۳	۱,۰۱۱,۵۵۹,۷۷۷,۳۳۶
سرمایه گذاری وثوق امین	۶,۳۰۵,۴۷۵	۲۰۴,۴۵۷,۱۵۸,۱۲۵	۲۱۵,۳۶۷,۵۰۹,۷۴۳	(۱۰,۹۱۰,۳۵۱,۶۱۸)	۶,۳۰۵,۴۷۵	۲۰۴,۴۵۷,۱۵۸,۱۲۵	۱۷۷,۱۴۰,۰۰۶,۹۹۰
بیمه زندگی کاریماد/تادیه	۲۵۸,۱۷۷,۰۲۴	۶۷۱,۷۸۲,۰۲۷,۸۳۸	۶۸۲,۹۴۹,۷۷۴,۳۲۵	(۱۱,۱۶۷,۷۴۶,۴۸۷)	۲۵۸,۱۷۷,۰۲۴	۶۷۱,۷۸۲,۰۲۷,۸۳۸	۸۲۸,۷۷۲,۸۵۵,۶۲۰
توسعه فن افزار توسن	۱۹۸,۸۷۶,۲۹۰	۲,۵۰۹,۸۹۸,۵۶۸,۹۶۷	۲,۶۰۱,۰۶۴,۳۲۰,۹۶۰	(۹۱,۱۶۵,۷۵۱,۹۹۳)	۱۹۸,۸۷۶,۲۹۰	۲,۵۰۹,۸۹۸,۵۶۸,۹۶۷	۲,۷۹۷,۲۲۴,۹۳۷,۷۶۸
صندوق س. آریا-د	۹,۷۵۹,۷۱۶	۱۵۲,۱۰۹,۲۲۹,۲۶۵	۱۵۲,۶۳۳,۱۰۰,۵۳۰	(۵۲۳,۸۷۱,۲۶۵)	۹,۷۵۹,۷۱۶	۱۵۲,۱۰۹,۲۲۹,۲۶۵	۱۵۲,۱۰۹,۲۲۹,۲۶۵
صندوق س. نوع دوم افق آتی- ثابت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۱۸,۷۸۰,۷۵۰	۹۱,۰۵۲,۰۶۹,۰۶۲
صندوق س. نوع دوم سام-د	۱۰,۸۰۳,۹۳۱	۱۱۰,۱۴۱,۹۴۶,۰۶۷	۱۱۰,۲۲۲,۱۵۸,۸۷۹	(۸۰,۳۱۲,۸۱۲)	۱۰,۸۰۳,۹۳۱	۱۱۰,۱۴۱,۹۴۶,۰۶۷	۱۱۰,۰۶۵,۲۹۲,۷۴۱
صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام	۱,۷۲۷,۲۵۷	۲۳,۱۹۱,۵۵۲,۲۰۷	۲۳,۵۱۲,۴۸۳,۷۲۰	۶۷۹,۰۰۸,۴۸۷	۱,۷۲۷,۲۵۷	۲۳,۱۹۱,۵۵۲,۲۰۷	۲۳,۳۸۲,۱۳۸,۳۷۷
صندوق س. فلزات دایا-بخشی	۲۶,۹۵۷,۶۸۱	۲۷۳,۰۱۶,۴۵۱,۷۱۹	۲۷۵,۰۵۱,۳۶۸,۶۷۳	(۲,۰۳۴,۹۱۶,۹۵۴)	۲۶,۹۵۷,۶۸۱	۲۷۳,۰۱۶,۴۵۱,۷۱۹	۲۷۳,۰۱۱,۷۵۶,۸۰۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۵۲۵,۱۹۳	۱,۰۱۴,۹۱۳,۰۶۷,۰۲۶	۱,۰۱۵۵۰۶۰۹۵۲,۵۰۷	(۵۹۳,۸۸۵,۴۸۱)	۱۰۰,۵۲۵,۱۹۳	۱,۰۱۴,۹۱۳,۰۶۷,۰۲۶	۱,۰۱۴,۳۷۰,۲۳۲,۴۳۱
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۰,۲۳۰,۷۹۰	۱۰۴,۳۵۰,۱۴۴,۷۲۲	۱۰۴,۸۹۶,۱۶۹,۸۷۳	(۵۴۶,۰۲۵,۱۵۱)	۱۰,۲۳۰,۷۹۰	۱۰۴,۳۵۰,۱۴۴,۷۲۲	۱۰۳,۸۶۳,۷۹۵,۱۰۷
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۳۹,۶۸۹,۰۸۷	۲,۲۴۵,۵۵۷,۵۵۱,۰۴۵	۲,۲۴۵,۱۱۹,۶۲۵,۴۰۰	۴۳۷,۹۲۵,۶۴۵	۱۳۹,۶۸۹,۰۸۷	۲,۲۴۵,۵۵۷,۵۵۱,۰۴۵	۲,۲۴۴,۴۳۹,۳۹۱,۷۸۷
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۴۶,۷۳۶,۸۷۵	۱۲۱,۶۳۷,۱۸۸,۷۵۰	۲,۴۰۹,۵۴۸,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۴۶,۷۳۶,۸۷۵	۱۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۵۰۱
صندوق س. بازده پایه صبا- ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۹۶,۸۲۱,۲۵۰	۱۲۱,۱۶۷,۲۷۶,۸۷۵	۲,۴۲۹,۵۴۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۹۶,۸۲۱,۲۵۰	۱۱۱,۷۰۹,۰۵۰,۶۲۵
مراجعه عام دولت-ش.خ-۳۰۲	۳,۴۳۰,۴۰۰	۳,۴۲۷,۸۷۸,۶۸۰,۸۷۰	۳,۴۲۷,۸۷۶,۳۴۸,۵۱۱	۲,۳۳۲,۳۵۹	۳,۴۳۰,۴۰۰	۳,۴۲۷,۸۷۸,۶۸۰,۸۷۰	۳,۴۳۰,۶۶۲,۶۸۰,۴۳۰
مراجعه کرمان موتور-کارون-۳۲۷-۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۱۰,۲۴۸,۵۱۳,۷۵۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۱۰,۳۵۱,۵۰۰,۷۵۲
مراجعه اکتوور کو-کارون-۷۰۶۱۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۶,۷۲,۷۶۷	۵۰,۱۴۶,۷۲,۷۶۷	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۶,۷۲,۷۶۷	۵۰,۱۶,۱۲۷,۲۳۳
صکوک اجاره فولاد-۱۲-بدون ضامن	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۵,۰۲۲,۳۰۰	۱۷۲,۸۷۹,۱۰۰,۲۸۹	(۶۴۴,۰۷۷,۹۸۹)	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۲,۲۳۵,۰۲۲,۳۰۰	۱۷۴,۷۸۴,۱۵۰,۴۲۱
	<u>۱,۸۴۳,۷۸۲,۸۱۹</u>	<u>۱۴,۰۶۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۸۴</u>	<u>۱۴,۱۷۳,۰۱۵,۹۶۲,۸۳۴</u>	<u>-۱۰۶,۷۹۰,۹۶۲,۷۵۰</u>	<u>۱,۸۴۳,۷۸۲,۸۱۹</u>	<u>۱۴,۰۶۶,۲۲۵,۰۰۰,۰۸۴</u>	<u>۱۵,۳۳۹,۱۰۱,۷۹۷,۳۵۲</u>
							<u>-۱,۲۷۲,۸۷۶,۷۹۷,۲۶۸</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳.۴۷٪	۱۰۰,۰۹۷,۹۰۱,۹۴۱	۹,۸۷۴,۶۵۵,۲۹۴	۲۲۳,۲۴۶,۶۴۷	۰	۰.۶۱٪	۲,۲۱۰,۱۴۳,۴۹۳	۲,۷۳۴,۰۱۴,۷۵۸	(۵۲۳,۸۷۱,۲۶۵)	۰	صندوق س. آریا-د
۰.۴۶٪	۱,۳۲۵,۸۹۸,۲۱۰	۱,۲۴۹,۲۴۴,۸۸۳	۷۶,۶۵۳,۳۲۷	۰	۰.۱۱٪	۳۸۸,۸۳۵,۵۳۷	۴۶۹,۰۴۸,۳۴۹	-۸۰,۲۱۲,۸۱۲	۰	صندوق س.نوع دوم سام-د
-۱۰.۲۰٪	-۲۹,۶۷۱,۰۲۱,۸۳۰	-۴,۴۸۶,۸۱۶,۸۷۴	-۲۵,۱۸۴,۲۰۴,۹۵۶	۰	-۰.۵۱٪	-۱,۸۴۳,۲۹۶,۰۸۵	-۲,۱۰۸,۸۴۱,۷۸۳	۲۶۵,۵۴۵,۶۹۸	۰	سرمایه گذاری کوه نور
-۹.۸۵٪	-۲۸,۶۶۸,۰۷۵,۹۳۲	-۶,۴۶۴,۹۴۲,۲۸۴	-۲۲,۲۷۷,۲۱۱,۶۷۳	۷۴,۰۷۸,۰۲۵	-۳.۹۲٪	-۱۴,۱۱۰,۱۶۹,۰۲۷	-۱,۶۰۹,۰۷۳,۶۲۴	-۱۲,۵۰۱,۰۹۵,۴۰۳	۰	مبین وان کیش
-۱.۶۱٪	-۴,۶۸۰,۸۹۲,۴۴۲	-۲,۹۳۶,۸۶۲,۳۸۵	-۱,۷۴۴,۰۳۰,۰۵۷	۰	-۰.۸۱٪	-۲,۹۱۹,۸۱۶,۱۰۲	-۳,۲۳۱,۲۴۰,۹۰۰	۳۱۱,۴۲۴,۷۹۸	۰	شرکت کیسون
-۰.۶۷٪	-۱,۹۲۷,۵۶۴,۱۶۰	-۱,۸۴۶,۹۷۷,۹۹۱	-۹۰,۵۸۶,۱۶۹	۰	۰.۰۶٪	۲۱۱,۹۷۵,۳۳۲	-۴۶۷,۰۹۳,۱۵۵	۶۷۹,۰۶۸,۴۸۷	۰	صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام
-۰.۴۵٪	-۱,۳۱۶,۹۳۱,۴۶۷	۳,۷۱۹,۴۲۳,۲۸۸	-۵۰,۳۶۳,۵۴,۷۵۵	۰	۰.۲۲٪	۷۷۶,۹۸۴,۳۱۸	-۲,۸۶۰,۹۴۳,۸۲۳	۳,۶۳۷,۹۲۸,۱۴۱	۰	افست
-۱۷۲.۳۳٪	-۵۰۱,۴۳۳,۰۶۱,۹۶۳	-۳۷,۰۷۱,۱۲۵,۰۴۹	-۴۶۴,۳۶۱,۹۳۶,۹۱۴	۰	۴.۹۱٪	۱۷,۶۸۷,۸۹۴,۲۲۹	-۱۴,۹۲۳,۶۵۶,۶۳۰	۳۲,۶۱۱,۵۵۰,۸۵۹	۰	بیمه رازی
-۲۸.۴۶٪	-۸۲,۸۱۵,۶۶۲,۶۹۴	-۱۱,۹۵۳,۶۵۲,۴۱۲	-۱۶۲,۶۴۴,۷۲۴,۸۸۲	۹۱,۷۸۲,۷۱۴,۶۰۰	۱.۵۳٪	۵,۴۹۸,۳۷۲,۷۹۵	-۷۰۸,۷۲۷,۹۳۸	۶,۲۰۷,۱۰۰,۷۳۳	۰	فولاد آلیاژی ایران
-۶۹.۵۳٪	-۲۰۲,۳۱۲,۲۸۲,۱۶۰	-۸,۳۳۴,۷۸۰,۸۶۵	-۱۹۳,۹۷۷,۵۰۱,۲۹۵	۰	-۸.۳۴٪	-۳۰,۰۱۷,۱۲۷,۶۲۷	-۴,۴۰۳,۱۳۰,۸۱۰	-۲۵,۶۱۴,۹۹۶,۸۱۷	۰	وینانا
۲۳.۲۴٪	۶۷,۶۱۹,۹۵۴,۴۴۰	۴۰,۳۰۲,۸۰۳,۳۰۴	۲۷,۳۱۷,۱۵۱,۱۳۶	۰	-۱.۵۵٪	-۵,۵۹۳,۵۶۵,۱۰۲	۵,۳۱۶,۷۸۶,۵۱۶	-۱۰,۹۱۰,۳۵۱,۶۱۸	۰	سرمایه گذاری وثوق امین
-۵۱.۶۳٪	-۱۵۰,۲۴۸,۵۶۶,۴۰۸	۶,۷۴۲,۲۶۱,۳۷۳	-۱۵۶,۹۹۰,۸۲۷,۷۸۱	۰	-۳.۸۷٪	-۱۳,۹۲۵,۴۹۰,۴۸۴	-۲,۷۵۷,۷۴۳,۹۹۷	-۱۱,۱۶۷,۷۴۶,۴۸۷	۰	بیمه زندگی کاریزما ۵۰٪تادیه
۶.۱۰٪	۱۷,۷۴۷,۴۲۳,۵۱۴	۱۹,۷۴۲,۷۲۸,۶۰۲	-۱,۹۹۵,۳۰۵۰,۰۸۸	۰	۴.۶۸٪	۱۶,۸۴۲,۳۱۲,۳۷۸	۱۸,۸۷۷,۲۳۰,۳۳۲	-۲۰,۳۴۹,۹۱۶,۹۵۴	۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی
-۴.۶۱٪	-۱۲,۴۱۲,۲۲۳,۴۳۱	-۱۲,۹۵۵,۰۶۷,۰۲۷	۵۴۲,۸۳۴,۵۹۶	۰	-۰.۱۷٪	-۶۰,۹۵۹,۸۴۰	-۱۵,۷۱۱,۳۵۹	-۵۹۳,۸۸۵,۴۸۱	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۴۰٪	۱,۱۵۳,۰۶۴,۴۹۳	۶۶۶,۷۱۴,۸۷۷	۴۸۶,۳۴۹,۶۱۶	۰	-۰.۲۰٪	-۷۳۵,۲۳۴,۹۶۴	-۱۸۹,۲۰۹,۸۱۳	-۵۴۶,۰۲۵,۱۵۱	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۶۴.۵۸٪	-۱۸۷,۹۲۳,۹۸۴,۷۴۹	۹۹,۴۰۲,۳۸۴,۰۵۱	-۲۸۷,۳۲۶,۳۶۸,۰۰۰	۰	-۲۵.۶۶٪	-۹۲,۳۶۲,۴۲۳,۵۰۸	-۱,۱۹۶,۶۷۱,۵۱۵	-۹۱,۱۶۵,۷۵۱,۹۹۳	۰	توسعه فن افزار توسن
۷۴.۳۵٪	۲۱۶,۳۴۲,۸۸۵,۸۴۱	۲۱۵,۲۲۴,۷۲۶,۵۸۲	۱,۱۱۸,۱۵۹,۲۵۹	۰	۱۴.۰۸٪	۵۰,۶۹۲,۶۳۸,۵۳۴	۵۰,۲۵۴,۷۱۲,۸۸۹	۴۳۷,۹۲۵,۶۴۵	۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۰.۸۸٪	۲,۵۴۹,۰۷۵,۶۴۱	۱,۷۸۲,۳۶۳,۹۵۲	۷۶۶,۷۱۱,۶۸۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت
۱.۶۱٪	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۴,۶۷۶,۱۰۲,۹۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق اندیشه ورزان سیاتامین -د
۴.۰۵٪	۱۱,۷۷۰,۹۴۷,۳۷۵	۰	۱۱,۷۷۰,۹۴۷,۳۷۵	۰	-۰.۶۷٪	۲,۴۰۹,۵۴۸,۱۲۵	۰	۲,۴۰۹,۵۴۸,۱۲۵	۰	صندوق س.پایا ثروت یویا-د
۴.۰۹٪	۱۱,۸۸۷,۷۷۰,۶۲۵	۰	۱۱,۸۸۷,۷۷۰,۶۲۵	۰	-۰.۶۷٪	۲,۴۲۹,۵۴۴,۳۷۵	۰	۲,۴۲۹,۵۴۴,۳۷۵	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
-۲۹۵.۲۹٪	-۸۵۹,۲۴۹,۲۵۱,۱۹۴	۳۱۶,۳۲۳,۱۸۴,۲۸۱	-۱,۲۶۷,۴۳۹,۲۲۸,۱۰۰	۹۱,۸۵۶,۷۹۲,۶۲۵	-۱۷.۴۹٪	-۶۲,۹۶۸,۴۶۹,۶۲۳	۴۲,۱۸۰,۷۴۷,۴۹۷	-۱۰۶,۱۴۹,۲۱۷,۱۲۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

2-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام اوراق
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۱,۷۲۲,۳۴۸,۱۸۶	۵۱۴,۵۵۸,۳۰۷	-۲,۷۸۳,۹۹۹,۵۵۹	۱۱۳,۹۹۱,۶۸۹,۴۳۸	۴۹,۳۷۸,۳۳۸,۱۶۴	-۱۶,۱۴۱,۶۸۷	۲,۳۳۲,۳۵۹	۴۹,۳۹۲,۱۴۷,۴۹۲	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲
-۳۴۶,۰۳۰,۲۷۴	-۵۳۱,۴۵۶,۱۵۸	۰	۱۸۵,۴۲۵,۸۸۴	-۱۶,۸۴۷,۸۶۹	-۹۰,۸۲۰,۴۷۱	۰	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	مراجعه صاف فیلم کارون ۵۱۱۱۶
-۳۵,۹۳۹,۱۳۶,۸۲۹	-۳۶,۱۳۶,۵۲۸,۸۸۳	۰	۱۹۷,۴۰۲,۰۵۴	-۱,۰۹۵,۰۸۲,۳۹۸	-۱,۰۹۵,۰۸۲,۳۹۷	۰	-۱	مراجعه سولیکو کاله کارون ۵۱۱۱۷
-۱,۱۵۴,۳۵۶,۶۵۸	-۱,۱۵۴,۳۵۶,۶۵۸	۰	۰	-۵۱۷,۳۷۷,۵۵۵	-۵۱۷,۳۷۷,۵۵۵	۰	۰	صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن
-۹۷,۳۶۳,۰۵۰	-۹۷,۳۶۳,۰۵۰	۰	۰	-۹۷,۳۶۳,۰۵۰	-۹۷,۳۶۳,۰۵۰	۰	۰	مراجعه الکترومادیراکارون ۶۰۶۲۶
۲۵,۰۱۴,۷۷۵	-۶,۹۵۱,۲۵۰	۰	۳۱,۹۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ.۴۰۸
-۳,۹۷۶,۸۲۷,۶۰۷	-۱۶,۳۸۰,۸۵۰,۱۹۱	-۲,۵۴۹,۱۲۸,۱۲۰	۱۴,۹۵۳,۱۵۰,۷۰۴	۲,۳۸۱,۲۶۰,۹۸۷	۰	-۶۴۴,۰۷۷,۹۸۹	۳,۰۲۵,۳۳۸,۹۷۶	صکوک اجاره فولاد ۱۲-بدون ضامن
۷۶۱,۴۹۶,۷۰۰	-۹۵۱,۵۵۴,۸۴۸	-۱۰۲,۹۸۷,۰۰۰	۱,۸۱۶,۰۳۸,۵۴۸	۱۸۹,۸۸۶,۵۳۹	۰	۰	۱۸۹,۸۸۶,۵۳۹	مراجعه کرمان موتور-کارون ۵۰۳۲۷
۱۵۱,۸۰۴,۴۳۸	۰	-۱,۴۵۴,۴۶۵	۱۵۳,۲۵۸,۹۰۳	۷۵,۳۴۱,۰۹۵	۰	۰	۷۵,۳۴۱,۰۹۵	مراجعه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲
<u>۷۱,۱۴۷,۰۵۹,۶۸۱</u>	<u>-۵۴,۷۴۴,۳۰۲,۷۳۱</u>	<u>-۵,۴۳۷,۵۶۹,۱۴۴</u>	<u>۱۳۱,۳۲۸,۹۳۱,۵۵۶</u>	<u>۵۰,۲۹۸,۲۵۵,۹۱۳</u>	<u>-۱,۸۱۶,۶۸۵,۱۶۰</u>	<u>-۶۴۱,۷۴۵,۶۳۰</u>	<u>۵۲,۷۵۶,۶۸۶,۷۰۳</u>	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/08/30

3-2-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		شماره حساب	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۰.۲۵٪	۲,۰۷۲,۹۸۴	۰.۷۹٪	۴۰۳,۳۵۶	۰۲۰۵۸۸۹۱۹۹۰۰۱	بانک دی حافظ
۹۹.۲۱٪	۸۱۹,۰۵۵,۱۱۷	۹۷.۵۱٪	۵۰,۰۵۷,۰۴۲	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۶۲۰۱۶۲۰-۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۰.۲۸٪	۲,۳۰۵,۵۴۹	۰.۸۸٪	۴۵۴,۲۶۶	۰۰۰۰۱۶۶۴۶۸۸۱	بانک تجارت انقلاب نجات الهی
۰.۲۶٪	۲,۱۱۰,۴۰۴	۰.۸۰٪	۴۱۲,۶۷۲	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۰۲۰۱۲-۱	بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۹,۵۸۱	۰.۰۳٪	۹,۵۸۱	۹۹۳۷۳۵۸۳۴۷	بانک ملت ملاصدرا
۱۰۰٪	۸۲۵,۵۵۳,۶۳۵	۱۰۰٪	۵۱,۲۳۶,۹۱۷		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

2-4-سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۲۰۳,۱۲۳,۳۵۴	.	سایر درآمدها
۸۷۹,۳۸۰,۰۲۷,۴۱۴	۳۴۷,۳۵۴,۱۴۱,۲۱۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۹۸,۶۷۱,۸۱۷,۳۰۹	۲۵,۳۵۹,۷۴۸,۷۶۱	سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
<u>۱,۰۷۸,۲۵۴,۹۶۸,۰۷۷</u>	<u>۳۷۲,۷۱۳,۸۸۹,۹۷۷</u>	